

Doc 7

Projekt

z dnia 6 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 12 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2026 i lata następne

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE

uchwała:

§ 1. Dokonać zmiany załącznika do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilchowice na rok 2026 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

WÓJT
Maciej Gopolla

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

ADWOKAT
Agnieszka Szewc
OPINIJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Składek, Przewidywane błędy - Poprawa jakości powietrza na terenie wolewodzkiego dużego	Urząd Gminy w Pilchowicach	2022	2027	2 183 099,33	2 183 099,33	723 302,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynkach będących w własności Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii słonecznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	166 313,36	166 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanię - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	79 422,93	79 422,93	39 072,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	536 289,57	136 922,25	50 350,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	474 206,23	113 327,19	80 618,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zemicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	497 782,82	172 403,97	107 315,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	140 058,43	57 116,70	82 941,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	725 546,35	498 383,05	116 365,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	365 056,87	260 655,74	104 401,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	35 125,26	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Uwzroszenie Klubu Dziecięcego w Stanię - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyfrowe rozwiązanie dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	465 255,61	420 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulchnym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	280 048,20	208 796,17	60 371,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	71 864,60	71 864,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących w własności Gminy Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii słonecznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	20 625 331,91	15 328 374,34	4 201 147,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	1 667 861,91	1 222 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	810 745,74	810 745,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanię - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	13 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Aktywne przedszkolaki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	81 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	W krainie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zemicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	40 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Nowoczesna edukacja droga do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	2 230 834,85	915 952,86	1 284 881,99	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	66 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	2 728 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Uwzroszenie Klubu Dziecięcego w Stanię - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	6 280 082,57	4 008 310,94	2 271 771,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowe rozwiązanie dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	1 735 908,56	1 670 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Pulchnym Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	3 965 129,33	3 965 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	35 899,00	35 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3	- wydatki majątkowe									
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1.1	Eksploatacja oświetlenia ulicznego - Urządzenie w sprawności oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	55 383 256,24	19 889 349,18	11 455 016,63	4 128 097,42	1 015 890,31	1 015 890,31
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	35 748 197,65	8 772 921,59	6 806 586,63	4 128 097,42	1 015 890,31	1 015 890,31
1.3.1.3	Punkty sekcylwywaj zbiorniki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	1 011 498,53	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	10 967 828,25	442 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30002)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	675 396,07	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 29755 ul. Władopole w Pilchowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy"	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 29165 ul. Szafianka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żemicy - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	115 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 29165 ul. Szafianka / Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żemicy - przebudowa wlotu drogi gminnej, ul. Leopolda Miki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przy budowie drogi wojewódzkiej nr 921, wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DN924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuznia Nieborowska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nadzór inwestorski - montaż instalacji OZE w gminie Pilchowie - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	35 670,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa platformy przysekolowej dla niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej w Wilczy - Likwidacja baner architektonicznych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowie - nadzór inwestorski - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych, ulic Gwaźdów i Barbskiej w Pilchowie - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku ZSP Wilcza - Poprawa warunków rozwoju placówek edukacyjnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kaleniami w budynku ZSP Pilchowie - Obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuzni Nieborowskiej - nadzór inwestorski - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku OSP w Żemicy - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	2 366 000,00	1 355 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku LKS Stania - zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt adaptacji i aranżacji pomieszczeń w budynkach przy ul. Karola Miarki 123a i 123b w Wilczy - Poprawa warunków rozwoju oraz zapobieganie potrzeb społecznym mieszkańców	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pilchowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi na terenie Gminy Pilchowie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Pilchowie - Rozwój gminnej infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt termomodernizacji i ocieplenia budynku byłego ośrodka zdrowia w Pilchowie - Podniesienie standardu życia oraz zapobieganie potrzeb społecznym mieszkańców poprzez rewitalizację obiektu zabycowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcie-opole (1.1+1.2+1.3)				678 093,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	60 741 361,01
1.a	- wydatki bieżące				678 093,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 331 381,14
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	35 409 979,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2071, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 923,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 401,34
1.1.1.1	Świadczenia socjalne - Poprawa jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802,36
1.1.1.2	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowie - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	166 313,36
1.1.1.3	Dobry start - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	118 495,62
1.1.1.4	Aktywne przedszkolaki - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	187 272,57
1.1.1.5	Bystrzaki - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowie - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	193 945,90
1.1.1.6	W krainie zabawy - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żemicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	279 719,89
1.1.1.7	Zielona energia w Gminie Pilchowie - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	140 058,43
1.1.1.8	Nowoczesna edukacja drogi do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji esencjonalnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 248,39
1.1.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	365 936,87
1.1.1.10	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowie	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760,80
1.1.1.11	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Stanczy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00
1.1.1.12	Cyfrowe rozwiązania dla Gminy Pilchowie - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie jakości usług publicznych świadczonej drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 255,61
1.1.1.13	Rozszerzamy i wspieramy - zajęcia dodatkowe w Publicznej Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	269 167,74
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku OSP Pilchowie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	71 864,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	19 544 522,28
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na budynkach będących własnością Gminy Pilchowie - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii elektrycznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 100,91
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Pilchowie	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 245,74
1.1.2.3	Bystrzaki - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pilchowie - Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Aktywne przesłanki - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wkranie zabawy - zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy - wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zielona energia w Gminie Pilchowice - Poprawa jakości powietrza poprzez rozwój odnawialnej energii	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 834,85
1.1.2.8	Nowoczesna edukacja drogi do sukcesu - Wzrost dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków wielorodzinnego przy ul. Rynek 13 w Pilchowicach - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków usług publicznych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 082,57
1.1.2.11	Utworzenie Klubu Dzieciastwo w Świerzy - Wzrost dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 226,56
1.1.2.12	Cyfrowe rozwiązywanie dla Gminy Pilchowice - Cyfryzacja administracji publicznej, zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 129,33
1.1.2.13	Rozszerzony wspierany - zajęcia dodatkowe w Pilczynie Przedzobole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach - Wzrost dostępu wysokiej jakości edukacji	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 899,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków OSP Pilchowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 494,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				678 092,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	38 390 437,39
1.3.1	- wydatki bieżące				678 092,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	22 424 978,80
1.3.1.1	Eksploatacja obiektów użyteczności publicznej - Urządzenie w sprawie świadczenia ulżegowego	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2000Z)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 943,00
1.3.1.3	Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2000Z)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 142,00
1.3.1.4	Sporządzenie dokumentów planistycznych gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia zleń, zmiana NRPZ dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach) - Realizacja ustalenych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego oraz obowiązku ugięcia zleń, kopalin (piasek) w MPZP, a także zmiana ustaleń planu miejscowego dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WILCZY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PILCHOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PILCHOWICACH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W STANICY JM. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻERNICY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.10	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W NIEBOROWICACH Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.11	Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej - ubezpieczenie majątkowe	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.3.1.12	Utrzymanie kosztów wodociągów na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie i nadzór nad instalacjami sanitarnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie przyłączy komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przyłączach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie zleń i publicznych terenów gminnych - Zapewnienie regularnego koszenia i pielęgnacji terenów zielonych będących własnością Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 596,00
1.3.1.15	Urządzenie centrów przedszkolnych w Świerzy, w Wilczy i w Żernicy - Urządzenie i porządek na terenach publicznych służących komunikacji publicznej	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,00
1.3.1.16	Urządzenie publicznej toalety znajdującej się na teraenisku w Pilchowicach - Zapewnienie utrzymania w należytym stanie higieniczno-sanitarnym publicznej toalety na teraenisku gminnym	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.17	Dzierżawa gruntu na potrzeby funkcjonowania trasy rowerowej zrealizowanej w ramach projektu "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" - Zapewnienie funkcjonowania trasy rowerowej stanowiącej element ogólnodostępnej infrastruktury społecznej związanej z turystyką rowerową	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2034	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	27 500,00
1.3.1.18	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami domowymi i bezdomnymi - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.19	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - odbiór i wywóz państwowych zwierząt - realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 - Zapewnienie terminowo-niepełnosprawnych transportu do placówek oświatowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.21	Zimowe utrzymanie pasa drogowego w sezonie 2025/2026 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie kosztów wodociągów na terenie Gminy Pilchowice - Utrzymanie i nadzór nad instalacjami sanitarnymi	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.23	Utrzymanie przyłączy komunikacyjnych - Utrzymanie porządku na przyłączach komunikacyjnych na terenie gminy	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.24	Organizacja w roku 2026 publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34) - Funkcjonowanie komunikacji autobusowej relacji Rybnik-Wilcza (linia nr 34)	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.25	Zakup lekcji na lata 2026-2027 - Utrzymanie usługi eGmina (portal pomocy dla mieszkańców) z modelem (Gesp)Plan w ramach portalu pomocowego oraz MPA (interaktywny Manager Panków Adresowych) - Realizacja obowiązków związanego z systemem udostępnieniem danych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.26	Zakup lekcji na lata 2026-2028 - Utrzymanie usługi IRMK (prowadzenie rejestru uczniów komunikacyjnego w postaci tabelofornicacyjnej w ramach portalu pomocowego pilchowice.s-napi.ned) wraz z nadzorem autorskim - Realizacja obowiązków związanego z gospodowaniem i nadzorem nad nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.1.27	Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - opieka nad zwierzętami domowymi i bezdomnymi - Realizacja zadań ustawowych	URZĄD GMINY PILCHOWICE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

Objaśnienia zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF

Dokonuje się zmian następujących przedsięwzięć:

- „Termomodernizacja budynku OSP Pilchowice” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2027 roku zwiększa się o kwotę 608.905,08 zł (limit wydatków bieżących: 61.084,91 zł, limit wydatków majątkowych: 547.820,17 zł). Wartość przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę uzyskanego dofinansowania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

- „Sporządzenie dokumentów planistycznych dla Gminy Pilchowice (plan ogólny, zmiana MPZP w zakresie ujawnienia złóż, zmian MPZP dla terenów inwestycyjnych w Nieborowicach)” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 227.500,00 zł, limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł oraz wprowadza się limit wydatków w 2027 roku w kwocie 77.500,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem od zawartej umowy i koniecznością wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 200,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2028 roku zwiększa się o kwotę 1.317.910,50 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy w ramach postępowania przetargowego pn. „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Pilchowice”.

- „Renowacja i przebudowa zabytkowego budynku przy ul. Damrota 6 w Pilchowicach – etap I” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych objętych zakresem inwestycji.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 wraz z budową chodnika na odcinku od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Kasztanową w miejscowości Kuźnia Nieborowska” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu o rozwiązaniu umowy i porozumienia.

- „Budowa parkingu przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych związanych z wymianą istniejących ciągów drenarskich.

- „Termomodernizacja budynku LKS Stanica” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2026 roku zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych związanych z adaptacją pomieszczeń oraz poprawę komunikacji budynku.

KIEROWNIK
Katedry Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mariusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulla